ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	CÓDIGO	GEC-FT-50-V3
		PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			NIT	900.591.178	DV	1
CONTRATO NÚMERO	831-2023	MINUTA PRINCIPAL		ADICIÓN EN VALOR	SI	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA DENTRO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chia PAGARÁ el 100% del valor del contrato mediante pagos parciales a la culminación total de las actividades de cada evento, previa presentacion del informe de las actividades realizadas, de acuerdo con la cantidad de actividades efectivamente ejecutadas. Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos: presentación del informe de actividades y/o ejecución del contrato Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato Presentación de factura y o cuenta de cobro cuando corresponda Copia Rut El municipio cancelará al contratista el valor de la adición al contrato CT de servicios No. 831-2023, mediante un (1) pago a la terminación del contrato, previa presentación del informe de actividades, acreditación de pagos de seguridad social integral y certificación del supervisor del contrato.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 mes						
CUOTA No. 2	DE 2	VALOR TOTAL	$ 38.223.130,00	VALOR ESTE PAGO	$ 16.862.030,00		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA SI / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			451769998233				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA				

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE		
	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE		
	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE		
	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE		
	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE		

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
CERTIFICADO AFILIACION ARL (Solo en la primera cuenta)	–	–	–
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	2	19/12/2023	33
REVALUACION DE PROVEEDORES	1	19/12/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	19/12/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9460500838	19/12/2023	1
ACTA DE RECIBO FINAL	2	19/12/2023	2
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	–	–	–
ANEXOS Y SOPORTES	–	–	–
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	38

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023004869	20/11/2023	231131459920212 517500010192.3.2. 02.02.009	1108	$ 19.810.329,00	$ 4.857.240,00	$ 6.616.400,00
2023005367	15/12/2023	231131459920212 517500010192.3.2. 02.02.009	1108	$ 12.004.790,00	$ 12.004.790,00	$ -

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo, CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 19 de diciembre de 2023, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA CONTRATACION [ ] SECRETARÍA DE HACIENDA [X]

Marco Aurelio Aparicio Neira
Supervisor

Firma